

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.862
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	730.149	2.006.457
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	730.149	2.011.319
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	730.149	2.011.319
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.538	2.538
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	41.904	42.751
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.904	42.751
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.904	42.751
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.743	9.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.743	9.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.710	51.710
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.710	51.710
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	45.051	228.408
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	45.051	228.408
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.821.746	12.027.406
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.821.746	12.027.406
18185	Total creante (rd.176+184)	7.821.746	12.027.406
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	40.976	42.551
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	40.976	42.551
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		100.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.849
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		111.849
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		111.849
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.473.837	1.364.144
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.473.837	1.364.144
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.473.837	1.364.144
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.318.598	3.044.826
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.318.598	3.044.826
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	406.276	490.975
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	467.600	513.668
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	34.813	38.847
18335	Total (rd.331+332+333+334)	908.689	1.043.490

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil